

## “零容忍”信号:打击证券违法力度升级

### 《关于依法从严打击证券违法活动的意见》对建立健全资本市场执法司法体制机制、依法从严打击证券违法活动、推动资本市场高质量发展作出重要部署

□ 姚均芳 刘慧

7月6日,中办、国办公开发布《关于依法从严打击证券违法活动的意见》。这一重磅文件对建立健全资本市场执法司法体制机制、依法从严打击证券违法活动、推动资本市场高质量发展作出重要部署。这意味着,我国对证券违法的打击力度将明显加码,各方将形成更有效合力。

### 应对证券违法新挑战 高规格文件显示鲜明信号

证券违法犯罪手法不断翻新,案件查处难度加大……近年来,随着经济金融环境深刻变化,资本市场改革开放不断深化,我国证券执法新的“拦路虎”不断出现,迫切需要健全执法机制,精准有效打击,形成有力震慑。此次发布的意见是第一次以中办、国办名义联合印发打击证券违法活动的专门文件,重要性不言而喻,体现了党中央、国务院对打击证券违法活动的坚定决心。

长期以来,证券违法成本低困扰市场发展,各种违法行为不仅扰乱了市场秩序,制约着投融资良性循环,更伤害着投资者的合法权益。

意见中,完善资本市场违法犯罪法律体系,建立健全依法从严打击证券违法活动的执法司法体制机制等举措,就是针对上述市场顽疾开出极具针对性的“药方”,形成高效打击证券违法活动的合力。

值得注意的是,意见非常清晰地提出了未来几年内要达到的主要目标。到2022年的目标包括“依法从严打击证券违法活动的执法司法体制和协调配合机制初步建立”“重大违法案件多发频发态势得到有效遏制”“资本市场秩序明显改善”等。

### 针对执法司法薄弱环节 “治本”之策直击要害

打击证券违法活动是维护资本市场秩序的重要保障。虽

然我国资本市场执法司法体制已经建立起来,但还存在不少薄弱环节和掣肘因素。

比如,司法机关有关证券案件侦查、检察、审理的专门化机制安排有待完善,行政监管机关与司法部门之间的协作机制需要进一步优化,个别地方在查处上市公司财务造假等案件中存在一定保护主义倾向……

在“治标”的同时,解决以上问题更需“治本”。此次出台的意见对“治本”之策进行了深入研究。

首先,意见加强了司法专门化建设。在这一制度下,证券犯罪侦查、检察、审理的专业化力量得到显著增强。这体现在优化公安部证券犯罪侦查编制资源配置,探索在中国证监会建立派驻检察的工作机制,加强北京、深圳等证券交易场所所在地金融审判工作力量建设等。

意见还部署加强证券执法能力建设。大数据、人工智能、区块链等信息技术“利器”将发挥威力,通过强大的监测预警

功能,对严重违法隐患有效预防、及时发现、精准打击。

此外,证券执法协调配合机制建设将得到加强。明确提出要成立打击资本市场违法活动协调工作小组,此外,还将加强中国证监会与地方政府及有关部门之间的信息互通和执法合作,有效防范和约束办案中可能遇到的地方保护等阻力和干扰。

### 加大对大案要案惩治力度 加强跨境执法协作

2019年至2020年,证监会办理重大案件262起,同比增长一倍以上。未来,大案要案的惩治力度将持续升级。

意见提出,要“依法严厉查处大案要案”“依法从严从快从重查处欺诈发行、虚假陈述、操纵市场、内幕交易、利用未公开信息交易以及编造、传播虚假信息等重大违法案件”。

除了加大对大案要案惩治力度,意见中“进一步加强跨境监管执法司法协作”也是各方关注的重点。

意见提出要加强跨境监

管合作,加强中概股监管,建立健全资本市场法律域外适用制度。

根据意见,跨境监管合作法治基础将得到夯实,数据安全、跨境数据流动、涉密信息管理等相关法律法规将得到完善。我国将“抓紧修订关于加强在境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作的规定,压实境外上市公司信息安全主体责任”。

意见还完善优化境内企业境外上市制度规则。其中提出:修改国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定,明确境内行业主管和监管部门职责,加强跨部门监管协同。

多位业内人士认为,跨境监管执法协作的新要求,为今后一段时间进一步提高资本市场跨境监管执法协作水平指明了方向,提供了遵循。

### 提升市场诚信水平 护航资本市场高质量发展

市场主体的诚信建设,事关资本市场长期健康发展。此

次重磅文件对加强资本市场信用体系建设提出了新的要求。

无论是夯实资本市场诚信建设制度基础,还是建立健全信用承诺制度,或是强化资本市场诚信监管,一项项举措无疑将进一步提升市场诚信水平。这背后,一个由行政处罚、刑事追责、民事赔偿及诚信监管等组成的多层次追责体系也将加快形成。

当前,中国经济高质量发展需要配套一个更加强健的资本市场,高速增长的居民理财需求也离不开一个更加公正、透明的资本市场。

这意味着,中国资本市场也必须走好高质量发展的道路,需要塑造一个更加清朗的市场环境。可以预见,随着此次重磅文件的发布,各个方面将发挥合力,显著提升违法违规成本,共同维护市场秩序,改善市场生态,保护投资者合法权益。

随着证券违法成本水涨船高,资本市场服务实体经济和投资者的功能有望得到更好发挥。



## 建立健全全国统一 资本市场诚信档案

本报讯 记者何玲 实习记者孟佳惠报道 中共中央办公厅、国务院办公厅7月6日公开发布了《关于依法从严打击证券违法活动的意见》(以下简称《意见》),明确依法严厉打击非法证券活动,建立健全全国统一的资本市场诚信档案,全面记录资本市场参与主体诚信信息。

《意见》提出,到2022年,资本市场违法犯罪法律责任体系取得重要进展,依法从严打击证券违法活动的执法司法体制和协调配合机制初步建立,证券违法犯罪成本显著提高,重大违法案件多发频发态势得到有效遏制,投资者权利救济渠道更加通畅,资本市场秩序明显改善。到2025年,资本市场法律体系更加科学完备,中国特色证券执法司法体制更加健全,证券执法司法透明度、规

范性和公信力显著提升,行政执法与刑事司法衔接高效顺畅,崇法守信、规范透明、开放包容的良好资本市场生态全面形成。

在强化市场约束机制上,《意见》提到,推进退市制度改革,强化退市监管,严格执行强制退市制度,研究完善已退市公司的监管和风险处置制度,健全上市公司优胜劣汰的良性循环机制。加强证券投资基金发行和运作监管,对严重违法违规的基金管理人依法实施市场退出,做好风险处置工作,保护基金持有人合法权益。完善交易所、行业协会等对证券违法违规行为的自律监管制度。

此外,《意见》还提出,要强化资本市场诚信监管,建立健全全国统一的资本市场诚信档案,全面记录资本市场参与主体诚信信息。

### 要闻速递

## 全链条全方位保护植物新品种权 服务种业自主创新和行业健康有序发展

本报讯 记者刘政报道 7月5日,最高人民法院发布《最高人民法院关于审理侵害植物新品种权纠纷案件具体应用法律问题的若干规定(二)》(以下简称新的品种权司法解释)。该司法解释自2021年7月7日起施行。

“此次新的品种权司法解释涉及许多社会各界关注度较高的内容,有五大亮点。”最高人民法院知识产权法庭有关负责人表示,一是扩展了保护范围,明确品种权保护对象不受繁育方式限制,将品种权保护范围扩展到许诺销售行为以及为他人侵权提供收购、存储、运输、加工处理等帮助侵权环节,形成对侵权行为的全链条打击。

二是提升了保护力度,提升司法保护的及时性和有效性,落实惩罚性赔偿,形成对恶性侵权行为的强力威慑,明确对品种权人的全面利益补偿。

三是降低了维权难度,适时转移举证责任,便利品种权人维权,充分运用文书提供命令和举证妨碍制度,让不诚信的侵权人承担不利法律

后果。四是完善了法律制度,明确科研例外,鼓励育种创新;规定权利用尽原则和合法来源抗辩,稳定市场交易秩序;既依法保护农民自繁自用的权利,又防止滥用“农民特权”实施侵权行为。

五是规范了鉴定程序,明确了鉴定人、鉴定方法的选择以及重新鉴定的条件等。

据该负责人介绍,此次起草新的品种权司法解释,以切实保护品种权人利益,严厉打击侵权行为,促进种业自主创新为宗旨,围绕保护范围、帮助侵权、科研例外等,明确裁判规则,服务种业自主创新和行业健康有序发展。

在许诺销售、帮助侵权、临时保护期和权利终止后又恢复时的终止期费用补偿、惩罚性赔偿、接近阈值认定等条款中,新的品种权司法解释秉持有利于权利保护的司法理念,扩大育种创新成果法律保护范围,提高损害赔偿数额,适时转移举证责任,切实加大保护力度,营造有利于创新的市场环境、法治环境。

## 江苏无锡市锡山区发改委 举行“光荣在党50年”纪念章颁发仪式

本报讯 江苏省无锡市锡山区发改委近日开展“学党史、迎七一”主题活动,举行“光荣在党50年”纪念章颁发仪式。

活动现场,锡山区发改委领导班子成员依次为6位老党员佩戴纪念章。戴上熠熠生辉的纪念章,老同志格外激动,他们讲述了自己爱党、护党、与党同行的光辉事迹,并给党的百年华诞送上了深情祝福。

锡山区发改委党组书记、主任陆晓波向锡山发改青年突击队授旗。发改青年突击队由8名35周岁以下青年干部组成,其中党员4名、共青团员3名、民主党派人士1名,主要承担委各项重点活动承办、志愿服务活动开展、职工书屋运营等工作。自创建以来,先

后服务、协助开展了锡山“企业上市人才先行”专题培训班、锡山乡贤发展大会志愿服务、《防范和处置非法集资条例》宣传等各项活动。

陆晓波表示,“光荣在党50年”纪念章的颁发,是庆祝中国共产党成立100周年活动的重要组成部分,对老党员的关心厚爱,是对广大党员在政治上、思想上、行动上的一次生动教育。希望各位老党员继续发挥余热,做好“传帮带”,把拼搏、奋进的精神传承给发改青年一代,继续关心指导发展改革各项工作开展,青年干部要传承好兢兢业业、甘于奉献的精神,共同推动发展改革工作更上一层、更进一步。(陈莉萍 平源)



### 贵州三穗黄花飘香采收忙

小暑时节,贵州省黔东南苗族侗族自治州三穗县种植的黄花菜进入采收旺季,村民抓紧采收、加工黄花菜,供应市场。近年来,三穗县积极推进生态农业产业与乡村振兴融合发展,依托东西部扶贫协作平台,发展黄花菜种植产业,帮助村民增收。图为一家农业公司的工作人员在收获黄花菜。

新华社发(蔡兴文 摄)

## 始终牢记让人民生活幸福这个“国之大者”

□ 欧晓理

社会司党支部高度重视党史学习教育,重点围绕“我为群众办实事”实践活动开展了一系列工作,取得了积极成效。

社会司党支部牢牢把握学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行的总要求,突出学习领悟习近平新时代中国特色社会主义思想这个中心内容,突出抓好领导干部这个重点,突出解决实际问题这个导向,注重把学习党史同总结经验、观照现实、推动工作结合起来,认真开展“我为群众办实事”实践活动,始终牢记让人民生活幸福这个“国之大者”,下功夫解决群众最关心最现实最直接的利益问题。具体来看,就是做到“三个聚焦”。

聚焦人口均衡发展的“国之大者”,深化人口研究和战略研判。以学党史为契机,系统梳理我们党人口政策发展历史,从中汲取真理力量、思想力量、实践力量,确保站得高、看

得远、抓得准。坚持系统观念,统筹考虑当前和长远、总量和结构,科学论证人口与经济社会、人口与资源环境、人口与国家发展战略、人口与第二个百年奋斗目标之间的关系,研究提出相关政策建议。5月31日,中央政治局会议审议了《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》,为我们的工作指明了努力方向。下一步,我们将积极会同有关部门抓好贯彻落实,将婚嫁、生育、养育、教育一体考虑,不断完善生育支持政策,促进人口长期均衡发展。

聚焦教育医疗领域的“短板弱项”,推进关键能力建设取得更大突破。在教育领域,聚焦集成电路、储能技术、医学攻关等“卡脖子”技术领域,以“揭榜挂帅”的方式布局一批国家产教融合创新平台,按照“国家搭平台、企业提需求、学校出成果、协同育人才”的培养模式,实现社会需求、产业发展与人才培养、科技攻关有机衔接。

在医疗领域,加快区域医疗中心建设,群众“看病难”“看病贵”的问题得到有效缓解。比如,北京儿童医院郑州医院成立后,仅河南省前往北京儿童医院的门诊患儿比2016年减少了8.26万人次,降幅为63.1%,住院患儿减少2542人次,降幅为51.3%。

聚焦群众幸福生活的“急难愁盼”,切实增进民生福祉。紧紧抓住人民幸福生活的“关键小事”,用小切口撬动大民生。例如,随着人口老龄化程度不断加深,大城市养老问题越来越成为“老大难”问题。工薪阶层的养老负担很重,服务优质、价格普惠的养老服务供需矛盾十分突出。习近平总书记对此高度重视,为此我委专门启动了普惠养老城企联动专项行动,两年累计安排中央预算内投资37亿元,带动新增床位近20万张,让更多普通老百姓可以享受到质量有保障、价格可承受、方便可及的普惠养老服务。

又如,托育服务。发展托

育服务是实现“幼有所育”的重要保障。据有关调查显示,我国3岁以下儿童家庭有人托意愿的比例达到33.3%,但是实际上入托率仅5%左右,但在OECD国家,入托率平均为35%。2020年我国每千人口拥有托位数仅1.82个,远低于OECD国家12个以上的水平。针对群众“入托难”的问题,我委联合卫生健康委共同实施支持社会力量发展普惠托育服务专项行动,2020年下达投资10亿元,新增托位10万个,帮助托育行业有效应对了疫情冲击,开启了托育服务元年。

再如,中小学公厕。青海、西藏等高寒地区和中西部农村地区寄宿制学校中小学生的上厕所要走一两百米,冬天夜

里又冷又黑,上厕所的小事,一直是师生的烦心事。为此,2020~2021年我委集中安排中央预算内投资17亿元,带动全国6万多所中小学完成改厕任务,总体解决卫生不达标、安全有隐患、蹲位数不足、隐私难保障等“如厕难”问题,为中小学教师创造良好的生活学习环境,把党的光辉照进了看不见的角落。

下一步,社会司党支部将按照党委组的统一部署,继续抓紧抓实党史学习教育,更加注重强化理论武装,坚定理想信念,更加注重强化使命担当,厚植人民情怀,更加注重办实事开新局,推动社会民生工作高质量发展。

(作者单位:国家发改委社会司党支部)

